

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**6 /2020. (VII.15.) számú rendelete**  
**a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Herceghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

<b>1 510 828 916 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>879 848 022 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>630 980 894 Ft</b>	<b>helyesbített maradvánnyal</b>

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1,2,3,4. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.,6.2.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3.,és a 6.4.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a *6.1.,6.2.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően, **630 980 894 Ft** összegben fogadja el. A maradvány felhasználását az alábbiaknak megfelelően engedélyezi.

(2) A képviselő-testület döntése alapján, a költségvetési szervek a maradványaikat működési kiadásaikra fordíthatják, mely **3 265 011 Ft**, *7. számú melléklet* az Önkormányzat esetében **627 715 883 Ft** értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 34 999 999 Ft pályázati támogatás beruházásra (2019. évi pályázatnak megfelelően)
- 70 000 000 Ft a Képviselő - testület döntése alapján (10 000 000 Ft/év) „biztonsági tartalékként” megtartásra kerül.(Betét lekötés)
- 5 202 604 Ft megelőlegezett normatív támogatás visszafizetésre

- 51 964 632 Ft vízügyi alapra
- 30 000 000 Ft környezetvédelmi célokra
- 22 207 485 Ft költségalapú bérlakások állagmegóvására
- 19 483 067 Ft adózási túlfizetések fedezetére
- 1 901 813 Ft letéti garancia
- 711 890 Ft gépjárműadó 60% MÁK
- 78 740 157 Ft Ingatlan vásárlásra
- 312 504 236 Ft a képviselő testületi döntések alapján, szabad felhasználásra.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 7.1, és 7.2., tájékoztató mellékletekben mutatja be.

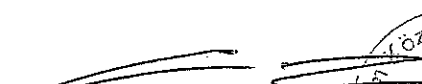
(2) Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs.


#### 5. §

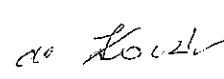
(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

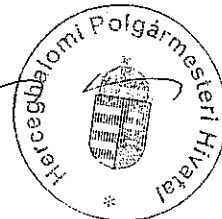
(2) Ez a rendelet 2020. július 16. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2020. július 15.

  
Csizmadia Zsuzsanna  
polgármester



  
dr. Kovács Judit  
jegyző



Záradék:  
Kihirdetve: 2020. július 15.

  
dr. Kovács Judit  
jegyző



**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>117 342 388</b>	<b>153 577 448</b>	<b>153 577 448</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060	33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 733 000</b>	<b>9 097 672</b>	<b>9 097 672</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	9 097 672	9 097 672
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>49 954 391</b>	<b>70 855 950</b>	<b>70 855 950</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010	11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	58 990 940	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>316 092 000</b>	<b>446 431 556</b>	<b>446 519 556</b>
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	256 892 000	372 295 541	372 383 541
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	4 599 813	4 599 813
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>52 517 221</b>	<b>84 886 262</b>	<b>84 797 798</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	17 060 119	17 060 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	14 801 559	14 734 242
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 717 340	30 699 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 065	6 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 070 093	1 067 121
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>78 740 157</b>	<b>78 740 157</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 190 825</b>	<b>3 190 825</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 606 400</b>	<b>1 606 400</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400	1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>544 039 000</b>	<b>848 386 270</b>	<b>848 385 806</b>

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130	63 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	63 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 039 000	1 389 798 004	814 019 250

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>143 108 000</b>	<b>65 916 772</b>	<b>65 828 772</b>
4.1.	Telekadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>143 108 000</b>	<b>65 916 772</b>	<b>65 828 772</b>

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	70 855 950	70 855 950	Beruházások	45 000 000	84 551 940	84 549 314
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	78 740 157	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 606 400	1 606 400	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	49 954 391	151 202 507	151 202 507	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900
13.	Híjny belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közföld törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híjny külső finanszírozások bevételei (20.+...+24)				Belföldi elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>346 740 391</b>	<b>371 945 033</b>	<b>371 933 407</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>296 786 000</b>	<b>220 742 526</b>	<b>220 730 900</b>
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



3. melléklet a 6 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
	A	B					
Vadvirág út átépítés		28 274 401	2019		28 274 401	28 274 401	28 274 401
Út építése (Boróka utca)		26 587 614	2019		26 587 614	26 587 614	26 587 614
Defibrillátor, vérnyomásmérő (orvosi rendelő)		477 772	2019		477 772	477 772	477 772
Színpad (iskola)		848 300	2019		848 300	848 300	848 300
Iratmegsemmisítő (iroda)		131 685	2019		131 685	131 685	131 685
Eszköz beszerzés (Ovi)		886 053	2019		886 053	886 053	886 053
Tűfigyelő rendszer (befejezés)		1 390 079	2019		1 390 079	1 390 079	1 390 079
Tornacsarnok klíma		406 400	2019		406 400	406 400	406 400
Kandallóber		19 269 050	2019		19 269 050	19 269 050	19 269 050
Külteri szemégyjtű		1 944 243	2019		1 944 243	1 944 243	1 944 243
Eszköz beszerzések (vizlágyító, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)		1 307 940	2019		1 307 940	1 307 940	1 307 940
Számítógép, számlógép, szalagfüggöny (iroda)		463 222	2019		463 222	463 222	463 222
Ajók (bérleti lakás)		135 970	2019		135 970	135 970	135 970
Fényfüzék diszkvizitációhoz		1 459 680	2019		1 459 680	1 459 680	1 459 680
Számítógép Iskola		443 360	2019		443 360	443 360	443 360
Hangszigetelt ajtó (iskola)		400 000	2019		400 000	400 000	400 000
Védőnő, bútorok		114 545	2019		114 545	114 545	114 545
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>84 540 314</b>			<b>84 551 940</b>	<b>84 540 314</b>	<b>84 540 314</b>



## 6.1. melléklet a 6 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>Herceghalom Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>117 342 388</b>	<b>153 577 448</b>	<b>153 577 448</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060	33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 733 000</b>	<b>7 390 650</b>	<b>7 390 650</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	7 390 650	7 390 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>49 954 391</b>	<b>70 855 950</b>	<b>70 855 950</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010	11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	58 990 940	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>459 200 000</b>	<b>511 553 054</b>	<b>511 553 054</b>
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	438 212 313	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	3 804 539	3 804 539
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>50 874 045</b>	<b>83 247 461</b>	<b>83 247 461</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	16 997 619	16 997 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	13 867 167	13 867 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 250 328	30 250 327
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		6 061	6 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		895 200	895 200
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>78 740 157</b>	<b>78 740 157</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 190 825</b>	<b>3 190 825</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 606 400</b>	<b>1 606 400</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400	1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>685 503 824</b>	<b>910 161 945</b>	<b>910 161 945</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	723 774 000	1 012 503 100	390 011 830
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	71 129 029	71 129 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	13 441 085	13 441 085
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	191 812 781	191 762 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965	104 155 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	16 584 100	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	219 381 625	219 381 625
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 191 039	83 191 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 020 560 000</b>	<b>1 231 884 725</b>	<b>609 393 455</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinostárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000	217 031 078	267 009 069
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	212 761 000	213 680 948	203 658 939
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>212 761 000</b>	<b>217 031 078</b>	<b>267 009 069</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 233 321 000</b>	<b>1 448 915 803</b>	<b>876 402 524</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## 6.2. melléklet a 6 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	<b>Polgármesteri hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 604 997</b>	<b>2 323 643</b>	<b>2 238 151</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	934 392	867 075
1.4.	Közhatalmi bevételek		795 274	795 274
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		467 012	448 837
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	4 997	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		126 963	126 963
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 707 022</b>	<b>1 707 022</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 707 022	1 707 022
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 604 997</b>	<b>4 030 665</b>	<b>3 945 173</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>72 195 003</b>	<b>72 305 003</b>	<b>66 313 038</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965	64 098 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>73 800 000</b>	<b>76 335 668</b>	<b>70 258 211</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>73 800 000</b>	<b>75 872 446</b>	<b>66 692 121</b>
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	55 035 702	49 949 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	9 259 742	8 519 972
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 577 002	8 223 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>463 222</b>	<b>463 222</b>
2.1.	Beruházások		463 222	463 222
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>73 800 000</b>	<b>76 335 668</b>	<b>67 155 343</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## 6.3. melléklet a 6 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>15 207</b>	<b>59 960</b>	<b>59 960</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 207	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		44 958	44 958
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>15 207</b>	<b>59 960</b>	<b>59 960</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>131 036 793</b>	<b>131 920 793</b>	<b>128 868 732</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	131 515 000	128 462 939
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>131 052 000</b>	<b>131 980 753</b>	<b>128 928 692</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>129 652 000</b>	<b>131 083 074</b>	<b>127 919 453</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 897 277	97 215 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 092 723	19 081 239
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	13 093 074	11 622 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>897 679</b>	<b>886 053</b>
2.1.	Beruházások	1 400 000	897 679	886 053
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>131 052 000</b>	<b>131 980 753</b>	<b>128 805 506</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	50 472	47 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	47 500	47 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	2 972	2 972	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	22 972	50 472	47 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028	11 135 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983	11 098 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>11 735 000</b>	<b>12 163 500</b>	<b>11 182 545</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 163 500	11 143 588
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 798 109	6 736 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 251 600	1 173 155
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 113 791	3 233 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>11 735 000</b>	<b>12 163 500</b>	<b>11 143 588</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 6 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Polgármesteri Hivatal	3 102 868		3 102 868	3 102 868	
2.	Herceghalomi Csicsergő Óvoda	123 186		123 186	123 186	
3.	Könyvtár	38 957		38 957	38 957	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>3 265 011</b>		<b>3 265 011</b>	<b>3 265 011</b>	



**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>150 403 205</b>	<b>153 577 448</b>	<b>153 577 448</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 166	178 862	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 182 727	95 401 116	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 203 878	21 597 030	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 206 939	3 225 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 348 495	33 175 060	33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 412 000		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 633 600</b>	<b>9 097 672</b>	<b>9 097 672</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 633 600	9 097 672	9 097 672
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>34 224 915</b>	<b>70 855 950</b>	<b>70 855 950</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	11 865 010	11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 224 915	58 990 940	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>539 369 068</b>	<b>512 348 328</b>	<b>512 348 328</b>
4.1.	Telekadó	43 363 405	39 688 017	39 688 017
4.2.	Időgforgalmi adó	18 373 200	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	466 697 278	438 212 313	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 988 631	10 276 185	10 276 185
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 946 554	4 599 813	4 599 813
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>50 011 025</b>	<b>84 886 262</b>	<b>84 797 798</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	429 303	17 060 119	17 060 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 702 381	14 801 559	14 734 242
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 572 765	6 933 556	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	13 250 094	13 777 530	13 777 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 746 028	30 717 340	30 699 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 310	6 065	6 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 306 144	1 070 093	1 067 121
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>78 740 157</b>	<b>78 740 157</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>2 330 368</b>	<b>3 190 825</b>	<b>3 190 825</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	541 690	2 190 825	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 788 678	1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 606 400</b>	<b>1 606 400</b>
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400	1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>785 972 181</b>	<b>914 303 042</b>	<b>914 214 578</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>405 419 139</b>	<b>541 411 734</b>	<b>541 411 734</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	405 419 139	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>163 350 130</b>		<b>55 202 604</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 350 130		5 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú betétek megszűniclése	160 000 000		50 000 000
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>568 769 269</b>	<b>541 411 734</b>	<b>596 614 338</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>506 805 715</b>	<b>1 231 622 120</b>	<b>595 766 992</b>
1.1.	Személyi juttatások	212 431 121	231 860 117	225 030 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 297 649	43 045 150	42 215 451
1.3.	Dologi kiadások	172 350 261	220 596 648	214 841 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 930 067	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 796 617	104 155 965	104 155 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 837 902	1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16 252 710	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések	117 933		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 463 750	16 584 100	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	165 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 959 322	48 710 259	48 710 259
1.18.	Tartalékok		622 441 145	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>93 200 516</b>	<b>220 742 526</b>	<b>220 730 900</b>
2.1.	Beruházások	18 829 429	84 551 940	84 540 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 786 404	136 190 586	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	584 683		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>600 006 231</b>	<b>1 452 364 646</b>	<b>816 497 892</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>213 323 485</b>	<b>3 350 130</b>	<b>63 350 130</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 323 485	3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	210 000 000		60 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak; nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>213 323 485</b>	<b>3 350 130</b>	<b>63 350 130</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>813 329 716</b>	<b>1 455 714 776</b>	<b>879 848 022</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	780 000	760 521
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	780 000	760 521
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	100 000	101 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>880 000</b>	<b>861 521</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6 / 2020. ( VII.15. ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület	program támogatás	3 108	3 108
2.	HH.Mozgáskorlátozottak Egyesülete	program támogatás	473	473
3.	Labdarózsa Kórus Egyesület	program támogatás	764	764
4.	Nyugdíjas Klub	program támogatás	355	355
5.	Baba-Mama Klub	program támogatás	128	128
6.	Helyi Vöröskereszt Alapszervezet	program támogatás	90	30
7.	HEKE	program támogatás	140	140
8.	HH Kempo-Dojo Sportegyesület	program támogatás	150	150
9.	HH Pedagógus Egyesület	program támogatás	2 916	2 916
10.	Polgárőrség	program támogatás	2 400	2 400
11.	Herceghalom Általános Iskola	program támogatás	2 800	2 712
12.	Esély Szociális Társulás Budaörs	működésre	1 100	1 100
13.	Fogorvosi Ellátás	működésre	2 400	2 400
14.	Fogorvosi Ügyeletet Biztosító Társulás	működésre	300	271
15.	Esély Szociális Társulás, Szoc és Gyermekjóléti K.	működésre	3 879	5 096
16.	Szakorvosi Ellátás Biatorbágy	működésre	6 000	5 500
17.	Budakörményeki Társulás hjár+közterület felügyelet	működésre	3 220	4 737
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
<b>Összesen:</b>			<b>30 223</b>	<b>32 280</b>

7.1. tájékoztató tábla a 6 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	6 500 000	4 895 658
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 400 446 932	2 675 292 531
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 214 914 107	2 621 807 332
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	830 146 928	773 737 303
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 004 580 906	1 812 967 109
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	380 186 273	35 102 920
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	172 850 826	40 803 200
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	57 637 719	5 922 373
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	33 220 687	22 542 193
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	81 992 420	12 338 634
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	12 681 999	12 681 999
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	12 681 999	12 681 999
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 820 000	7 820 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 820 000	7 820 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 820 000	7 820 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2019. év**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 282 721 250
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	631 941 554
IV. Felhalmozott eredmény	04.	772 104 903
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-84 850 441
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>3 601 917 266</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 202 604
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 969 165
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>11 171 769</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>54 751 205</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>3 667 840 240</b>

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	<b>631 613 153</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	581 232 365
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 380 788
4.	Bevételek (+)	969 417 185
5.	Kiadások (-)	879 848 022
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	7 009 099
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	<b>728 191 415</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	667 808 576
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 382 839